

No. 4559831

# CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 011800118101 Fecha: 20130118 Hora: 13:22:38 Pagina : 1

VISITENOS EN NUESTRA PAGINA WEB [www.ccv.org.co](http://www.ccv.org.co)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : ZONA FRANCA LA FAZENDA S.A.S.

N.I.T.:900462847-8

DIRECCION COMERCIAL:DIAGONAL 10 NO. 8-35 MANACASIAS

DOMICILIO : PUERTO GAITAN

TELEFONO COMERCIAL 1: 6460581

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CARRERA 10 NO. 12-37 2 PISO  
MANACASIAS

MUNICIPIO JUDICIAL: PUERTO GAITAN

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 6460581

FAX NOTIFICACION JUDICIAL:

CERTIFICA :

ACTIVIDAD ECONOMICA:

SU ACTIVIDAD NO HA SIDO ACTUALIZADA A LA NUEVA VERSION  
4 DEL CODIGO CIIU ADAPTADA PARA COLOMBIA.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00225619

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 24 DE ENERO DE 2012

RENOVO EL AÑO 2012 , EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA DEL 9 DE JUNIO DE 2011 , INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00040365 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: TIENCO S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011 , INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00040366 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : TIENCO S.A.S. POR EL DE : ZONA FRANCA LA FAZENDA S.A.S.

CERTIFICA :

428831



# CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 011800118101 Fecha: 20130118 Hora: 13:22:38 Pagina : 2

QUE POR ACTA NO. 0000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011 , INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00040364 DEL LIBRO IX, CAMBIO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA A PUERTO GAITAN. LA PERSONA JURIDICA:

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000001	2011/12/20	ASAMBLEA DE ACCIONISBUC		00040366	2012/01/24
0000004	2012/11/01	ASAMBLEA DE ACCIONISBUC		00043446	2012/11/23

CERTIFICA

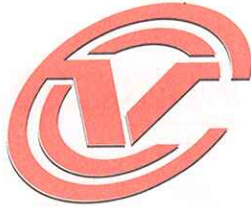
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL ACTUAR COMO USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y DE SERVICIOS INSTALADO EXCLUSIVAMENTE EN UNA ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL, DEDICADA A LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MONTAJE DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CARNE Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AGROINDUSTRIA. EN VIRTUD DE ESTE OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

A) MONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CARNE QUE CONTENGA ENTRE OTRAS UNA PLANTA DE SACRIFICIO, PLANTA DE DESPOSTE, PLANTA DE PROCESOS E INDUSTRIALIZADOS, PLANTA DE MADUROS Y CURADOS, PLANTA DE HARINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MANEJO DE ABONOS ORGANICOS Y RECICLAJE. B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUILA, ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIOS TÉCNICOS, CAPACITACIÓN NO FORMAL EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA DEL PROCESAMIENTO DE CARNE Y SUS ACTIVIDADES VINCULADAS. C) PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL COMO LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, SERVICIOS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO, FÍSICO QUÍMICO Y DE AGUAS, : D) MONTAJE Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES; E) LLEVAR A CABO LABORES DE MANIPULACIÓN, REPARACIÓN, LIMPIEZA O PRUEBA DE CALIDAD DE BIENES. G) CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIAS INSTALACIONES; H) ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ADQUIRIR U OTORGAR





No. 4559832

# CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 011800118101 Fecha: 20130118 Hora: 13:22:38 Pagina : 3

CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN. I) SOLICITAR LA APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN, PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. J) PARA EL CABAL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA EMPRESA PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, INTEGRAR CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, COMPRAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA SUS ACTIVIDADES O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTOS O CUALQUIER OTRO TITULO; REALIZAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO NECESARIAS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO; EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS CON TÍTULOS VALORES U OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DERECHOS, INVERTIR SUS DISPONIBILIDADES DE NUMERARIO EN BONOS, CÉDULAS U OTROS TÍTULOS QUE EMITAN ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS. ADEMAS, SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO ASÍ COMO LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONTRACTUALES, DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA, PARTICIPAR EN LICITACIONES O INVITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS.

CERTIFICA :

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$200,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 200,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$40,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 40,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$40,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 40,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA :

**\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\***

QUE POR ACTA NO. 0000002 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE ENERO DE 2012 , INSCRITA EL 16 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00040661 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE  
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA  
SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES

IDENTIFICACION

C.C.00008299549

4228835



# CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación:011800118101 Fecha: 20130118 Hora: 13:22:38 Pagina : 4

MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA  
BOTERO MACHADO ADOLFO C.C.00019389134

MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA  
MARIN VALENCIA RAFAEL C.C.00013832694

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000002 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE ENERO DE 2012 , INSCRITA EL 16 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00040661 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA MESA MESA CARLOS EDUARDO	C.C.00008271418
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA ARDILA DUARTE RAFAEL	C.C.00013818364
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA VARGAS MARIA CONSUELO	C.C.00051857433

CERTIFICA :

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

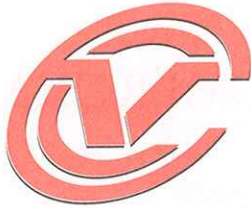
QUE POR ACTA NO. 0000004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 , INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 00043447 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL CARRILLO PAEZ SANDRA MAGALY	C.C.00063363093
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIEVANO ARDILA JUAN PABLO	C.C.00091500209
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL CASTRO PRIETO ALBA LUCIA	C.C.00063348876

CERTIFICA :

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUE ESTARA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA DOS (2) SUPLENTE(S). LOS SUPLENTE(S) REEMPLAZARAN AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS TEMPORALES, OBSOLUTAS O ACCIDENTALES; SIN NECESIDAD DE ACREDITAR LA FALTA FRENTE A TERCEROS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA





No. 4559833

# CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 011800118101 Fecha: 20130118 Hora: 13:22:38 Pagina : 5

CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLOS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

\*\*\* FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y EJECUTIVAS, Y COMO TAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES, TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) USAR DE LA FIRMA O DENOMINACIÓN SOCIAL; B) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBEN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; C) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO CON SU PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES; D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; E) CONSTITUIR, SUSTITUIR Y REMOVER LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; F) COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SEA PARTE LA COMPAÑÍA, CON PODER SUFICIENTE PARA TRANSIGIR, CONCILIAR, COMPROMETER, DESISTIR, RENOVAR, SUSTITUIR, RECIBIR, INTERPONER RECURSOS Y ACCIONES DE CUALQUIER NATURALEZA EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; G) REPRESENTAR LA COMPAÑÍA ANTE FUNCIONARIOS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES Y, EN GENERAL, FRENTE A TERCEROS; H) ELABORAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES CUANDO HAYA LUGAR, A EXCEPCIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS PRIVILEGIADAS QUE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; Y, I) FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, NEGOCIAR ESTA ESPECIE DE INSTRUMENTOS, COBRARLOS, PAGARLOS, ACEPTARLOS, DESCARGARLOS, PROTESTARLOS, DESCANTARLOS Y/O MANTENERLOS EN CUSTODIA. COMO REGLA GENERAL QUEDA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y DEMAS ADMINISTRADORES CONSTITUIR A LA SOCIEDAD EN GARANTE DE OBLIGACIONES PERSONALES O DE TERCEROS, O CAUCIONAR TALES



4228833



# CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación:011800118101 Fecha: 20130118 Hora: 13:22:38 Pagina : 6

OBLIGACIONES CON BIENES SOCIALES, O FIRMAR TÍTULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO CUANDO NO EXISTA CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD. SI DE HECHO SE EFECTUARE ALGUNA DE LAS ANTERIORES OPERACIONES, LAS GARANTÍAS, CAUCIONES Y OBLIGACIONES ASÍ CONSTITUIDAS CARECERAN DE VALOR FRENTE A LA SOCIEDAD. EXCEPCIONALMENTE LA JUNTA DIRECTIVA PODRA AUTORIZAR CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES AQUI PROHIBIDAS Y SIEMPRE QUE LA SOCIEDAD REPORTE ALGÚN TIPO DE BENEFICIO EN LA OPERACIÓN DESARROLLADA. \*\*\* ATRIBUCIONES JUNTA DIRECTIVA: 14. AUTORIZAR AL GERENTE PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES Y PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS CUYOS VALORES EXCEDAN DE DOS MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA :

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE JUNIO DE 2011 , INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00040365 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

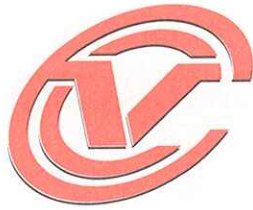
NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
GRANT THORNTON ULLOA GARZON	N.I.T.08000015411
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
CHACON PEREZ AMIRA	C.C.00063316464
EMPRESA: GRANT THORNTON ULLOA GARZON	
IDENTIFICACION EMPRESA: 08000015411	
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL	
JIMENEZ VILLAMIZAR TATIANA	C.C.01010165418
EMPRESA: GRANT THORNTON ULLOA GARZON	
IDENTIFICACION EMPRESA: 08000015411	

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.



No. 4559834

# CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 011800118101 Fecha: 20130118 Hora: 13:22:38 Pagina : 7

VALOR DEL CERTIFICADO : \$4100

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

4228834



CÁMARA DE COMERCIO

DE VILLAVICENCIO

*Construyendo Región*

NIT 892.000.102-1

El Brasil

